



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ พร ๕๑๐๐๖/๒๐

วันที่ ๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศและระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจติดตามระบบ
สารสนเทศและระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ผลการตรวจสอบ

๑.๑ การตรวจสอบระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากรภายใน
หน่วยงานและผู้ใช้บริการสำหรับบุคคลภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้กำหนดรหัสผู้ใช้งานของแต่ละคน

๑.๒ หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่มีการกำหนด User และ Password เพื่อใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์

๑.๓ ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีการให้บริการประชาชน Online ในการแสดง
ความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและระบบสารสนเทศมีบริการ (e-Service)
ด้านการขอใช้บริการรถราง “อบจ.แพร่” และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามประกาศขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๑.๔ ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีอุปกรณ์ UPS สำรองไฟเพื่อป้องกันข้อมูล
สารสนเทศเสียหายกรณีไฟฟ้าดับ/ตก

๑.๕ ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ

๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๔

จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระบบการลงทะเบียน การเข้าใช้
อินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศมีบริการ (e-Service) การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่นั้นมีข้อมูลที่มีความเพียงพอและมีความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการและยังมีอุปกรณ์ UPS สำรอง
ไฟเพื่อป้องกันข้อมูลสารสนเทศเสียหาย

๒. ระบบการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ผลการตรวจสอบ

๒.๑ มีประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๒.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

๒.๓ มีคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๒.๔ มีช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทางดังนี้

- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่านเว็บไซต์
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่านไปรษณีย์
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่าน Facebook และ Line
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่าน e-mail และทางโทรศัพท์

จากการตรวจสอบระบบการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นั้นมีกระบวนการขั้นตอนที่เพียงพอและมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามผังกระบวนการขั้นตอน

ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายเสรี ทรงศักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แผนการปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การใช้งานในระบบการลงทะเบียนการใช้อินเทอร์เน็ต
๒. การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๓. การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการใช้งานในระบบสารสนเทศหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานมีความเพียงพอด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร
๓. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

วิธีการตรวจสอบ :

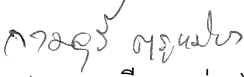
๑. สอบทานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 - โครงสร้างหน่วยงาน
 - แนวทางการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ
 - รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 - ข้อมูลศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์/ข่าวประชาสัมพันธ์
๒. การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบการลงทะเบียนการใช้อินเทอร์เน็ต
๓. การตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
 - การสัมภาษณ์ สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - การสอบถามผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน


การตรวจสอบระบบการลงทะเบียนการใช้อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ระยะเวลาในการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ๑. น.ส.จามจรี ตรูหม่อง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒. นางศศิธร ยืนมัน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


(นางสาวจามจรี ตรูหม่อง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


(นางศศิธร ยืนมัน)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วัน/เดือน/ปี ตรวจสอบ	รหัสกระดาษ ทำการ
๑.	สอบทานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ประกอบด้ว้านโครงสร้างส่วนราชการ ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ และข้อมูล/ช่องทางติดต่อหน่วยงานหรือไม่	น.ส.จามจรี ตรูหม่อง นางศศิธร ยืนมัน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๒.	ตรวจสอบแนวทางการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ เช่นรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศฯ			
๓.	ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์/ข่าวประชาสัมพันธ์หรือไม่			
๔.	ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต			
๕.	ระบบสารสนเทศการให้บริการประชาชนออนไลน์แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นหรือไม่			
๖.	ระบบสารสนเทศมีบริการ (e-Service) ด้านการบริการออนไลน์หรือไม่			
๗.	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ และการควบคุมเพื่อป้องกันความปลอดภัย			
๘.	การตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ โดยการสัมภาษณ์ สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องและการสอบถามผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ			
๙.	สังเกตการณ์ การบริหารงานและการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข			
๑๐.	สรุปผลการตรวจสอบและปิดตรวจ			

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ใช้บริการสำหรับบุคคลภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้กำหนดรหัสผู้ใช้งานของแต่ละคน

๒. หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีการกำหนด User และ Password เพื่อใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์

๓. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีการให้บริการประชาชน Online ในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและระบบสารสนเทศมีบริการ (e-Service) ด้านการขอใช้บริการ รถราง “อบจ.แพร่”

๔. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีอุปกรณ์ UPS สำรองไฟเพื่อป้องกันข้อมูลสารสนเทศเสียหาย กรณีไฟฟ้าดับ/ตก

๕. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้น้อยกว่า ๙๐ วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ

๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๔

จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระบบการลงทะเบียน การเข้าใช้อินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศมีบริการ (e-Service) การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นั้นมีข้อมูลที่ความเพียงพอและมีความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการและยังมีอุปกรณ์ UPS สำรองไฟเพื่อป้องกันข้อมูลสารสนเทศเสียหาย

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจามจรี ตรูหม่อง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน

(นางศศิธร ยืนมัน)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาศทำการ
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร์

ที่	แนวนโยบาย	ข้อปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ		หน่วยงานรับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			มี	ไม่มี		
๑	ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์	<ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ - ข้อมูลผู้บริหาร - อำนางหน้าทีตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๒ - ข้อมูลติดต่อ เช่นที่ตั้งสำนักงาน , แผนที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ 	✓ ✓ ✓ ✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
๒	ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์	<ul style="list-style-type: none"> - ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน - ข่าวประกาศ เช่น ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง , รายงานสำเนาบแสดงฐานะการเงิน) - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - คู่มือการปฏิบัติงาน - คู่มือประชาชน - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
	- การบริการประชาชน Online	<ul style="list-style-type: none"> - Q&A กระดานสนทนาติดต่อสอบถาม - การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - การแจ้งเหตุทุจริตของเจ้าหน้าที่ - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.แพร์ - ระบบขอใช้บริการรถราง อบจ.แพร์ - กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร์ อบจ.แพร์ - การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.แพร์ 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	

ที่	แนวนโยบาย	ข้อปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ		หน่วยงานรับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			มี	ไม่มี		
๓	ด้านการปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนประจำปี - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 	✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
	การบริหารเงินงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ - รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 	✓		กองคลัง กองยุทธศาสตร์ฯ	
	การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ 	✓		กองคลัง	
	การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร	<ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต - องค์กรความรู้ (KM) 	✓		กองการเจ้าหน้าที่	

ที่	แนวนโยบาย	ข้อปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ		หน่วยงานรับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			มี	ไม่มี		
๔	ด้านการส่งเสริมความโปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ - การเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 	✓		สำนักปลัด	
๕	สื่อสังคมออนไลน์ ด้านอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - มีศูนย์บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต - มีอุปกรณ์ UPS สำรองไฟ เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย กรณีไฟฟ้าดับ/ตก - มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ Hardward อยู่เสมอ - ข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าใช้อินเทอร์เน็ต (เฉพาะสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น) - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ 	✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
๖	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 	✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	

รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรื่องที่ตรวจสอบ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการใช้งานในระบบสารสนเทศหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานมีความเพียงพอด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร
๓. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การใช้งานในระบบการลงทะเบียนการใช้อินเทอร์เน็ต
๒. การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๓. การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

การสอบถาม

การตรวจสอบ

๑. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 - โครงสร้างหน่วยงาน
 - แนวทางการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ
 - รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 - ข้อมูลศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์/ข่าวประชาสัมพันธ์
๒. การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบการลงทะเบียนการใช้อินเทอร์เน็ต
๓. การตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
 - การสัมภาษณ์ สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - การสอบถามผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ใช้บริการสำหรับบุคคลภายนอก โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้กำหนดรหัสผู้ใช้งานของแต่ละคน

๒. หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีการกำหนด User และ Password เพื่อใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์

๓. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีการให้บริการประชาชน Online ในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและระบบสารสนเทศมีบริการ (e-Service) ด้านการขอใช้บริการรถราง “อบจ.แพร่” และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๔. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีอุปกรณ์ UPS สำรองไฟเพื่อป้องกันข้อมูลสารสนเทศเสียหายกรณีไฟฟ้าดับ/ตก

๕. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ

๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๔

จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระบบการลงทะเบียน การเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศมีบริการ (e-Service) การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นั้นมีข้อมูลที่ความเพียงพอและมีความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการและยังมีอุปกรณ์ UPS สำรองไฟเพื่อป้องกันข้อมูลสารสนเทศเสียหาย

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้จัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจสอบ นางสาวจามจรี ตรูหม่อง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ



(https://www.phraepao.go.th/main/)

 **หน้าแรก**
(HTTPS://WWW.PHRAEPAO.GO.TH/MAIN/)

 **เกี่ยวกับ**
อบจ.แพร่

 **คณะผู้**
บริหาร

 **หน่วย**
งาน
ใน
สังกัด

 **การให้**
บริการ

 **ติดต่อ**
อบจ.แพร่

มั่นคงปลอดภัยเว็บ เซต เพอบกบองข้อมูลของผู้เขมรกรการจากการถูกทำลาย หรือมกกรก จากผู้เม
หวังดี หรือผู้ที่ไม่ม่ลีลีลีในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เว็บไซต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured
Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits
Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง ที่มีการทำธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ (หน่วยงาน/เว็บไซต) ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่าง
ทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล โดยผู้ให้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโพรโทคอลที่เป็น https://

เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

- Firewall เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ หรือผู้ที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Firewall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้

- Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software
ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ (อบจ.แพร่) ยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย

- Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็น
อย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็น ต้องใช้ Cookies บริษัทจะ
พิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ
เป็นหลัก

- Auto Log off ในการใช้บริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) หลังจาก
เลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดย
อัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แม้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทาง
ด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็น
ความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดย
ทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมีได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆที่สามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้
อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควร
ปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วย คือ

- ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address
ของเว็บไซตให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต

- ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบ
ไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ

- ติดตั้ง โปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
จู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

f (<https://www.facebook.com/phraeprovince/>) t (<https://twitter.com/phraepao?s=21>)

📷 (<https://www.instagram.com/paophrae/>)

☎ โทรศัพท์ 0-5453-2485-8 โทรสาร 0-5451-1229 ✉ saraban@phraepao.go.th (<mailto:saraban@phraepao.go.th>)

📍 4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000



(<https://www.phraepao.go.th/main/>)



หน้าแรก
([HTTPS://WWW.PHRAEPAO.GO.TH/MAIN/](https://www.phraepao.go.th/main/))



เกี่ยวกับ
อบจ.แพร่



คณะผู้
บริหาร



หน่วย
งาน
ใน
สังกัด



การให้
บริการ



ติดต่อ
อบจ.แพร่

ติดต่อ อบจ.

(<https://m.me/10006r>)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แผนการปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การตรวจสอบระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การปฏิบัติตามผังกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
๒. การรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
๒. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

วิธีการตรวจสอบ :

๑. สอบทานข้อมูลเกี่ยวกับระบบการร้องเรียน
๒. การตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
- การสัมภาษณ์ สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

ระยะเวลาในการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ๑. น.ส.จามจรี ตรูหม่อง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒. นางศศิธร ยืนมัน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นางสาวจามจรี ตรูหม่อง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางศศิธร ยืนมัน)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วัน/เดือน/ปี ตรวจสอบ	รหัสกระดาษ ทำการ
๑ ๒ ๓	สอบทานเกี่ยวกับระบบรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ โดยการสัมภาษณ์ สอบถามเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องและการ สรุปผลการตรวจสอบและปิดตรวจ	น.ส.จามจรี ตรูหม่อง นางศศิธร ยืนมั่น	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่

๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

๓. มีคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๔. มีช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทางดังนี้

- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่านเว็บไซต์
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่านไปรษณีย์
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่าน Facebook และ Line
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่าน e-mail และทางโทรศัพท์

จากการตรวจสอบระบบการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นั้นมีกระบวนการขั้นตอนที่ เพียงพอและมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนดตามผังกระบวนการขั้นตอน

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจามจรี ตรูหม่อง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน

(นางศศิธร ยืนมั่น)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษาทำการ
การตรวจสอบระบบการร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ที่	แนวนโยบาย	ข้อปฏิบัติ	ผลการตรวจสอบ		หน่วยงานรับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			มี	ไม่มี		
๑.	นโยบายการบริหารจัดการระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน	- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	✓		กองการเจ้าหน้าที่	
๒.	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	✓		กองการเจ้าหน้าที่	
๓	แนวทางการปฏิบัติ	- คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	✓		กองการเจ้าหน้าที่	
๔	ช่องทางการติดต่อ	- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง - การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่านเว็บไซต์ - การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่านไปรษณีย์ - การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่าน Facebook และ Line - การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่าน e-mail และทางโทรศัพท์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด กองยุทธศาสตร์ฯ	

รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่

เรื่องที่ตรวจสอบ การตรวจสอบระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
๒. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การปฏิบัติตามผังกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
๒. การรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

การสอบทาน

การตรวจสอบ

๑. สอบทานข้อมูลเกี่ยวกับระบบการร้องเรียน
๒. การตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
 - การสัมภาษณ์ สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

๓. มีคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๔. มีช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทางดังนี้
 - การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง
 - การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่านเว็บไซต์

- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่านไปรษณีย์
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่าน Facebook และ Line
- การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยผ่าน e-mail และทางโทรศัพท์

จากการตรวจสอบระบบการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นั้นมีกระบวนการขั้นตอนที่เพียงพอและมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามผังกระบวนการขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

- ไม่มี -

ผู้ตรวจสอบ นางสาวจามจรี ตรูหม่อง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ